

# 2026년 7월

# Mirae Asset Research Calendar

김석환 seokhwan.kim@miraeeasset.com  
[Notes] 발표 기관, 기업 및 국가 사정에 따라 변경될 수 있음.



일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
<b>8월 주요 일정 미리보기</b> 27주 4일 미국 가계 부채 및 신용 보고서 5일 미국 재무부 3분기 자금조달계획(QRA) 12일 MSCI 분기 리부 발표 15일 미국 13-F 공시 마감일 20일 월마트, 타겟 실적 발표 27일 한국은행(BOK) 금융통화위원회 27일 엔비디아 2Q27 실적 발표 27-29일 엑스콘 심포지엄 (월중) 미국-이란 중전 협상	<b>국내 HOT 테마-차이나반도체</b> 24일 기준, TIGER 차이나반도체 FACTSET ETF가 32% 상승함. 글로벌 AI 산업 확산에 따른 수요 증가 및 중국 정부의 첨단 산업 육성 정책에 힘입어 중국 반도체 밸류체인 전반적인 강세가 나타남. 중국 증감위는 AI 및 기술 기업의 상장 요건을 완화하였고, CXMT(창신)와 양쯔(YMTC) 등 주요 기업들의 IPO가 속도감 있게 진행 중. 이에 차이넥스트, 과창판 등 신고가 경신.	<b>글로벌 HOT 테마-반도체</b> 24일 기준, 블룸버그 글로벌 테마 지수 중 반도체가 3개월 연속 강세를 보임. 4월 +36%, 5월 +25% 상승에 비해 6월 +6.6% 상승을 기록함. 국내에서는 삼성전자, SK하이닉스 단 일종목 레버리지가 거의 30% 상승함. 브로드컴의 AI 매출 가이드는 실망스러웠지만, 마이크론은 AI가 메모리 산업을 구조적으로 변혁시키고 있다고 밝힘. BofA는 2030년 글로벌 반도체 시장을 \$2.7조로 상향.	<b>1 한국 수출, 미국 ISM 제조업 지수</b> 한국 6월 수출 및 무역수지 일본 2분기 단칸 지수 중국 6월 RatingDog 제조업 지수 유로존 6월 소비자물가지수(잠) 미국 6월 ISM 제조업 지수 6월 ADP 민간 고용 공개 행사 6월 쉘러저 Job Cut 보고서 파생 코스닥 시장 출범 30주년 기념 브랜드유 8월말 만기	<b>2 한국 물가, 미국 고용</b> 한국 6월 소비자물가지수 유로존 5월 실업률 미국 6월 고용보고서 - 비농업취업자수(예상 110K) - 실업률(예상 4.3%) 공개 휴장 삼성전자, AI 데이터 센터 투자 계획(예) 휴장 미국 채권시장 조기 종료(14시)	<b>3 미국 휴장(독립기념일)</b> 한국 6월 외환보유액 중국 6월 RatingDog 서비스업 지수 공개 휴장 UN FAO 6월 세계식량지수 휴장 미국(독립기념일)	<b>4 WTI, 기대인플레이션 추이</b> 
<b>5 OPEC+ 회의</b> 28주 <b>한-중 반도체 IPO 이벤트</b> SK하이닉스 ADR(10일)과 중국 창신 메모리(CXMT, 7월 초)가 각각 나스닥과 과창판에 상장할 예정. SK하이닉스는 해외 기관투자자들의 접근성이 더욱 높아짐과 동시에 최대 45조 원(\$30B)의 실탄을 초격차 시설 투자 재원으로 확보할 전망. CXMT는 예상 시총이 최대 2조 위안으로, 상장 직후 과창판 시총 1위 예상. 1분기 글로벌 D램 시장 점유율 8%까지 확대함.	<b>6 ICML 2026(~11일)</b> 유로존 5월 소매판매 5월 생산자물가지수 미국 6월 ISM 서비스업 지수 공개 행사 뉴욕 연준 글로벌공급망압력지수 한국 외환시장 24시간 거래 ICML 2026(세계 3대 AI 학회)	<b>7 삼성전자 2분기 실적(예)</b> 일본 5월 가계소비지출 중국 6월 외환보유액 미국 5월 무역수지 6월 뉴욕 연준 소비자지대조사 실적 삼성전자 2분기 잠정(예) 공개 OECD 6월 경기선행지수 미국 EIA 단기 에너지 전망 보고서 행사 NATO SUMMIT 2026(터키, ~8일)	<b>8 NATO SUMMIT 2026(7~8일)</b> 한국 5월 경상수지 미국 5월 소비자신용지수 공개 6월 FOMC 회의록	<b>9 중국 물가지표, 한국 옵션 만기일</b> 중국 6월 소비자-생산자 물가지수 미국 6월 기준주택매매 행사 한국 옵션만기일 실적 펄스코	<b>10 SK하이닉스 ADR 상장</b> 중국 6월 차량판매 상장 SK하이닉스 ADR(나스닥) 공개 IEA 원유 시장 보고서 실적 TSMC 6월 매출, 델타항공	<b>11 메모리 반도체 3強 영업이익 추이</b> 
<b>12 다시 찾아온 긴축의 시간</b> 29주 유럽중앙은행(ECB)은 3년 만의 금리 인상에 나섰고, 일본은행(BOJ)은 기준금리를 31년 만의 최고 수준으로 끌어올림. 미 연준(FED)도 기준금리는 동결했지만, 메시지는 뚜렷하게 매파적이었음. 한국은행(BOK) 신현승 총재 역시 '기준금리 인상' 가능성을 시사하면서, 7월 금통위에 시장의 이목이 집중됨. 특히 가계부채 급증과 원화 약세 기조에 대한 방어 필요성이 높아짐.	<b>13 미국 어닝시즌 Kickoff</b> 미국 6월 연방재정수지 공개 실적 OPEC 원유 시장 보고서 실적 패스널	<b>14 미국 소비자물가지수</b> 중국 6월 수출입동향 및 무역수지 6월 M2, 사회용자총액, 신규위안화대출 미국 6월 소비자물가지수 6월 NFIB 소기업 낙관지수 행사 케빈 워시 연준 의장 의회 증언 실적 JP모건체이스, 씨티그룹, 웰스파코 파생뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스	<b>15 중국 2Q GDP 성장률</b> 한국 6월 수출입물가지수, 고용동향 중국 6월 소매판매, 산업생산, 고정자산투자 2분기 GDP 성장률 유로존 5월 산업생산 미국 6월 생산자물가지수 7월 뉴욕주 제조업지수 실적 J&J, 모건스탠리, ASML, PNC, 블랙록 공개 연준 베이저북 행사 인도-영국 FTA 발효	<b>16 한국은행 금통위</b> 미국 6월 소매판매, 미결주택판매 7월 필라델피아 연준 경기 전망 7월 NAHB 주택시장지수 실적 넷플릭스, 유나이티드헬스, U.S.뱅크프 알코아, 프로로지스, GE에어로스페이스 회의 한국은행(BOK) 금융통화위원회	<b>17 한국 휴장(제헌절)</b> 미국 6월 수출입 물가지수 6월 주택차량-건축허가건수 6월 산업생산 7월 미시건대 소비자심리지수(잠) 실적 트레이블러스, 3M, 애보트, 앨러밴스 헬스 행사 미국 옵션만기일 휴장 한국(제헌절)	<b>18 주요국 기준금리 추이</b> 
<b>19 한국 2분기 경제성장률</b> 30주 1분기 명목 GDP는 전기 대비 10.5% 증가해 1976년 1분기(13.0%) 이후 50년 만에 최고치를 기록함. 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 수출과 설비투자가 전체 성장을 하드 캐리함. 이에 연간 GDP 성장률 전망치 상향 조정(2.0%→2.6%). 2분기 실질 GDP는 전기 대비 0.1%, 전년 대비 3.0% 증가할 것으로 예상되지만, 반도체 수출 호조에 서프라이즈 기대감 ↑	<b>20 일본 휴장</b> 중국 7월 LPR 금리 미국 6월 컨퍼런스보드 경기선행지수 실적 도미노피자, 스틸 다이내믹스, WR버클러 공개 뉴욕 연준 신용 접근성 조사 휴장 일본(바다의 날)	<b>21</b> 유로존 7월 ZEW 경기기대지수 독일 7월 ZEW 경기기대지수 실적 다나허, 할리버튼, 키코프, D.R. 호튼 파생노스롭그루만, 바라이즌, 알리파이낸셜 실적 WTI 8월말 만기	<b>22 테슬라 실적(예)</b> 한국 6월 생산자물가지수 실적 테슬라, AT&T, GE베르노바, 필립모리스 풀테크그룹, IBM, 몰리나 헬스케어 파생텍사스인스트루먼트, 패키징 코퍼레이션	<b>23 한국 2Q GDP 성장률·ECB 회의</b> 한국 2분기 GDP 성장률 유로존 7월 소비자지대지수(잠) 미국 6월 시카고 연방 국가활동지수 회의 유럽중앙은행(ECB) 통화정책결정회의 실적 알파벳, SAP, 컴캐스트, 노키아, 다우 ST마이크로일렉트로닉스, 헌팅턴뱅크	<b>24</b> 일본 6월 전국 소비자물가지수 글로벌 7월 S&P 글로벌 PMI(잠) 미국 6월 신규주택판매 실적 아메리칸익스프레스, 필립스66, 뉴몬트 인텔, L3해리스, 허니웰, 유니온피서픽	<b>25 AI 하이퍼스케일링 잉여현금흐름 추이</b> 
<b>26 2분기 실적 시즌</b> 31주 S&P500 지수의 주당순이익(EPS) 추정치는 전년 대비 22.0% 증가할 것으로 전망(백트셋). 에너지·IT·소재 등 10개 섹터 성장 예상. 헬스케어(-9.0%)만 역성장 전망. 매출은 2022년 2분기 이후 최고치인 전년 대비 12.1% 증가 전망. 견고한 수익성 기반 속에 AI하이퍼스케일링 설비투자 및 차입 금중에 대한 ROI(투자자본 수익률) 관심 ↑	<b>27</b> 중국 6월 공업기업이익 독일 7월 IFO 기업환경지수 미국 6월 내구재주문(잠) 7월 델리스 연준 제조업 활동 지수 실적 코카콜라, 뉴코, 웰타워	<b>28</b> 한국 7월 소비자심리지수 미국 5월 S&P/CS-FHFA 주택가격지수 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 7월 리치몬드 연방 제조업지수 공개 애틀란타 연준 2Q GDP NOW 최종 한국 2025년 인구주택총조사(전수) 결과 실적 센틴, UPS, 에코랩, NXP 세미콘덕터 케이션스, 브라운&브라운	<b>29 미국 FOMC 회의·SK하이닉스 실적(예)</b> 한국 6월 소매판매 6월 공공업생산 회의 미국 FOMC 회의(28~29) 파생금, 은, 구리 7월말 & 천연가스 8월말 만기 실적 비자, 씨게이트, 바이오젠, P&G 보스턴 사이언티픽, 암페셀, 휴마나 보잉, 스타벅스, 로얄캐리비언, 코닝	<b>30 미국·유로존 2Q GDP 성장률</b> 한국 7월 기업경기실사지수 유로존 2분기 GDP 성장률 7월 경기기대지수 미국 2분기 GDP 성장률 6월 개인소득·개인소비 6월 PCE 물가지수 실적 마이크로소프트, 메타, 퀄컴, 포드 Arm홀딩스, 램리서치, 허쉬, 텍스컴 엘버달, 웨스턴디지털, 퍼블릭 스토리지	<b>31 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의</b> 한국 6월 산업활동동향 일본 7월 도쿄 소비자물가지수 중국 7월 NBC 제조업·비제조업 지수 유로존 7월 소비자물가지수(잠) 미국 7월 미시건대 소비자심리지수(확) 7월 MNI 시카고 PMI 2분기 고용비용지수 회의 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의(30~31) 실적 애플, 아마존, 스트래티지, CVS헬스	<b>주간경제지표</b> 화 ADP 주간 고용 변화 [ADP] 수 주간 원유재고 [EIA(에너지저장보충)] 수 주간 모기지 신청지수 [MBA] 목 주간 신규실업수당청구건수 [노동부] 목 30년물 고정모기지금리 [프리디맥] 목 미연준 대차대조표 보고 [FED] 금 주간 원유 채굴장비수 [베이크러스] 금 어닝 인사이트(백트셋) 금 KB 주택시장동향 [KB국민은행]